

Od: PGNiG S.A.
Wysłano: 03 lipca 2007 roku
Do: KNF, GPW, PAP
Temat: Uchwała podjęta przez NWZ PGNiG w dniu 03 lipca 2007 roku

Raport bieżący nr 48/2007

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) podaje do wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 03 lipca 2007 roku:

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 03 lipca 2007r.**

w sprawie: połączenia PGNiG S.A. z Dolnośląską Spółką Obrotu Gazem spółka z o.o., Górnośląską Spółką Obrotu Gazem spółka z o.o., Karpacką Spółką Obrotu Gazem spółka z o.o., Mazowiecką Spółką Obrotu Gazem spółka z o.o., Pomorską Spółką Obrotu Gazem spółka z o.o. Wielkopolską Spółką Obrotu Gazem spółka z o.o.

1. Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 56 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, oraz w związku z realizacją przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. Uchwałą Nr 1 z dnia 3 listopada 2006r. „Projektu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNiG dotyczącego Integracji Działalności Obrotu w PGNiG S.A. i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym o połączeniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Wielkopolska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ulicy Kasprzaka nr 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273198, Dolnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ulicy Kasprzaka nr 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274694, Górnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ulicy Kasprzaka nr 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274986, Karpacka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ulicy Kasprzaka nr 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273134, Pomorska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ulicy Kasprzaka nr 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273689, Mazowiecka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ulicy Kasprzaka nr 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273988, na PGNiG S.A.
2. Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyraża niniejszym zgodę na Plan połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Zarządy wszystkich siedmiu łączących się spółek w dniu 28 lutego 2007 roku i ogłoszony w "Monitorze Sądowym i

Gospodarczym" nr 51/2007 (2648) z dnia 13 marca 2007 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz na treść wszystkich załączników do Planu połączenia.

3. Połączenie spółek uczestniczących w połączeniu zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego PGNiG S.A.
4. W wyniku połączenia spółek, na PGNiG S.A. zostanie przeniesiony cały majątek spółek uczestniczących w połączeniu, który zgodnie z pkt 3.3 Planu połączenia z dnia 28 lutego 2007 r. wynosi 538.177.000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), z uwzględnieniem zmian do tego Planu wynikających z korekt w planach podziału spółek gazownictwa dokonanych za zgodą zgromadzeń wspólników spółek gazownictwa i spółek obrotu gazem.
5. Różnica pomiędzy ustaloną dla potrzeb połączenia wartością całego majątku każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu (innych niż PGNiG S.A.) według jego stanu na dzień połączenia, a łączną wartością księgową udziałów we wszystkich tych spółkach wykazaną na ten dzień w księgach rachunkowych PGNiG S.A. zostanie przelana na „Kapitał rezerwowy – wynik połączenia” PGNiG S.A.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik, o którym mowa w punkcie 2 powyższej uchwały został podany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2007 w dniu 1 marca 2007 roku.

Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).